



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
AUXILIAR 01: 319000000000		JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						37,708.73	0.00	
						SALDO AL 01/12/2023		37,708.73
01/12/2023	110588581	DAG	31900000000000000002362	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Cuenca del 05 al 08 de noviembre 2023, se anexa Memo JNDA-DT-2023-0820-M, sol. e info. 006-DABT-JNDA-DT-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-155-2023, 2 facturas, Certif. Ppto. 202, Memo JNDA-P-2023-0173-0176-M		160.00	0.00	
04/12/2023	110609621	DAG	31900000000000000002381	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Cuenca del 05 al 08 de noviembre 2023, se anexa Memo JNDA-DT-2023-0820-M, sol. e info. 006-DABT-JNDA-DT-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-155-2023, 2 facturas, Certif. Ppto. 202, Memo JNDA-P-2023-0173-0176-M		-160.00	0.00	
04/12/2023	110612024	DAG	31900000000000000002383	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Liq. de viáticos por comisión a Cuenca del 05 al 08 nov. 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-160-2023, Memos JNDA-DADM-2023-2484-2385-M, Inf. y Sol. 16-JCTC-DA-JNDA-2023, 8 Fact. 8 peajes, Ord. Moviliz. 2483, Cert. Presup. 202, JNDA-P-2023-0173-174-M.		240.00	0.00	
05/12/2023	110630728	DAG	31900000000000000002391	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Cuenca del 05 al 08 de noviembre 2023, se anexa Memo JNDA-DT-2023-0820-M, sol. e info. 006-DABT-JNDA-DT-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-155-2023, 2 facturas, Certif. Ppto. 202, Memo JNDA-P-2023-0173-0176-M		160.00	0.00	
05/12/2023	110630771	DAG	31900000000000000002392	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Cuenca del 05 al 08 de noviembre 2023, se anexa Memo JNDA-DT-2023-0839-M, sol. e info. 005-DABT-JNDA-DT-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-159-2023, 4 facturas, Certif. Ppto. 202, Memo JNDA-P-2023-0173-0174-M		240.00	0.00	
15/12/2023	110877143	DAG	31900000000000000002498	BARBA GALARZA ROLANDO LENIN.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic 2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-167-2023, Memo JNDA-DT-2023-0892-M, Inf. y Sol. 017-RLBG-JNDA-DT-2023, 5 facturas, Cert. Presup. 207, Memo JNDA-P-2023-0191-M.		256.01	0.00	
15/12/2023	110877993	DAG	31900000000000000002499	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Guayaquil del 11 al 13 de diciembre 2023, se anexa Memo JNDA-DTH-2023-254-M, sol. e inf. 017-RDVA-JNDA-DTH-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-161-2023, 3 facturas, Certif. Ppto. 207, Memo JNDA-P-2023-0191-M		258.01	0.00	
15/12/2023	110878428	DAG	31900000000000000002501	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic-2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-168-2023, Memo JNDA-DSG-2023-0214-M, Inf. y Sol. 004-DFNT-JNDA-SG-2023, 5 factura, Cert. Presup. 207, Memos JNDA-P-2023-191-M.		260.00	0.00	
15/12/2023	110878839	DAG	31900000000000000002503	SANCHEZ VARGAS PAULINA NATHALIE.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic-2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-164-2023, Memo JNDA-DF-2023-0606-M, Inf. y Sol. 001-PNSV-JNDA-DF-2023, 4 factura, Cert. Presup. 207, Memos JNDA-P-2023-191-M.		249.26	0.00	



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 2023

Página: 2 de 3

Fecha: 04/01/2024 12:24:59

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/12/2023	110879361	DAG	31900000000000000002504	VELASCO PARRAGA GUILLERMO FRANCISCO.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic-2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-162-2023, Memo JNDA-DADM-2023-2613-M, Inf. y Sol. 001-DFVP-JNDA-DA-2023, 3 facturas, Cert. Presup. 207, Memos JNDA-P-2023-191-M.	258.01	0.00
15/12/2023	110880278	DAG	31900000000000000002505	ZAMBRANO CRUZ BORIS DARIO.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-165-2023, Memo JNDA-DTI-2023-137-M, informe y solicitud 04-BDZC-JNDA-DT-2023, 6 facturas, Cert. Presup. 207, Memo JNDA-P-2023-0191-M.	260.00	0.00
15/12/2023	110880629	DAG	31900000000000000002506	VALLEJO BRIONES MARCOS ALEJANDRO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Guayaquil del 11 al 13 de dic-2023, se anexa Memo JNDA-DPP-2023-141-M, solicitud e informe de comisión 005-MAVB-DPP-JNDA-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-163-2023, 5 facturas, JNDA-P-2023-0191-M, Cert. Presup. 207	260.00	0.00
15/12/2023	110880811	DAG	31900000000000000002507	NARANJO BORJA JUAN ALFREDO.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-166-2023, Memo JNDA-DT-2023-0895-M, informe y solicitud 007-JANB-JNDA-DT-2023, 3 facturas, Cert. Presup. 207, Memo JNDA-P-2023-0191-M.	160.00	0.00
15/12/2023	110881671	DAG	31900000000000000002508	PAEZ ROLDAN PAUL ALEJANDRO.- Liquidación de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 de dic-2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-169-2023, Memo JNDA-DT-2023-0983-M, Inf. y Sol. 07-PAPR-JNDA-DT-2023, 4 facturas, Cert. Presup. 207, Memos JNDA-P-2023-0191-M.	160.00	0.00
15/12/2023	110897094	DAG	31900000000000000002518	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Liq. de viáticos por comisión a Guayaquil del 11 al 13 dic. 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-170-2023, Memos JNDA-DADM-2023-2625-M, Inf. y Sol. 018-JCTC-DA-JNDA-2023, 5 Facturas, 6 peajes, Ord. Moviliz. 2503, Cert. Presup. 207, JNDA-P-2023-0191-M.	160.00	0.00
15/12/2023	110897212	DAG	31900000000000000002519	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Liq. de viáticos por comisión a Guayaquil DEL 11 al 13 dic. 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-171-2023, Memo JNDA-DADM-2023-2624-M, Inf. y Sol. 010-GVRD-DA-JNDA-2023, 3 facturas, 6 peajes, Ord. Moviliz. 2504, Cert. Presup.207, Memo JNDA-P-2023-0191-M.	160.00	0.00
15/12/2023	110897328	DAG	31900000000000000002520	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- Pago de viáticos de la comisión a Guayaquil del 11 AL 13 de diciembre 2023 se anexa Memo-JNDA-ASJ-2023-0224-M, liq, JNDA-DF-LQ.VIAT-172-2023, solic. e informe 002-CJEA-DIRECCIÓN JURÍDICA-2023, 8 facturas, JNDA-P-2023-0191-M, Cert. Presup. 207	260.00	0.00
16/12/2023	110910486	DAG	31900000000000000002522	SALAZAR PEREZ ERIKA MARLYN.- Liquidación de viáticos por comisión a Cuenca del 17 al 22 de octubre 2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-174-2023, Memo JNDA-P-2023-194-M, Informe y Sol. 07-EMSP-JNDA-PRESIDENCIA-2023, 3 facturas, Cert. Presup. 186	520.00	0.00
16/12/2023	110910573	DAG	31900000000000000002523	SALAZAR PEREZ ERIKA MARLYN.- Liquidación de viáticos por comisión a Cuenca del 29 noviembre al 02 de diciembre 2023, se anexa: Liquidación de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-173-2023, Memo JNDA-P-2023-193-M, Informe y Sol. 010-EMSP-JNDA-PRESIDENCIA-2023, 1 facturas, Cert. Presup. 202	238.00	0.00
16/12/2023	110910673	DAG	31900000000000000002524	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Cuenca del 17 al 22 de octubre 2023, se anexa Memo JNDA-DTH-2023-257-M, sol. e inf. 014-RDVA-JNDA-DTH-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-175-2023, 3 facturas , Certif. Ppto. 186. Memo-JNDA-P-2023-165-M	604.05	0.00
16/12/2023	110910721	DAG	31900000000000000002525	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- Pago viáticos de la comisión de servicios a Guayaquil del 11 al 13 de diciembre 2023, se anexa Memo JNDA-DT-2023-903-M, sol. e info. 007-DABT-JNDA-DT-2023, JNDA-DF-LIQ.VIAT-176-2023, 5 facturas, Certif. Ppto. 207, Memo JNDA-P-2023-0191-M	160.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 2023

Página: 3 de 3

Fecha: 04/01/2024 12:24:59

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



	Subtotal Flujos	4,863.34	0.00
	Subtotal por Auxiliares	42,572.07	0.00
	Saldo por Auxiliares	42,572.07	
	TOTAL CUENTA	42,572.07	0.00
	SALDO CUENTA	42,572.07	